



Képviselő-testület nyilvános
ülésének anyaga (2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (1)
bek.)

Előterjesztés

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet második módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendelete második módosítására vonatkozó javaslatot terjesztem Önök elé.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX.26.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 24. § (5) bekezdése szerint rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló törvényben előírt hatásvizsgálat elvégzését követően terjeszthető a Képviselő-testület elé. Erre is figyelemmel az előterjesztésben a módosuló tételeknek az Önkormányzat feladatellátására gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Az **1. mellékletben** a **2. sorszámú tétel** az Európa Parlamenti választásokhoz kapott állami támogatás előirányzatait tartalmazza. A **3-4. sorszámú tételek** a központi költségvetéssel történt elszámolások alapján a szociális és kulturális ágazati pótlék I-V. havi összegének számviteli kategóriák közötti átcsoportosításait tartalmazzák. Az **5. sorszámú tétel** a dolgozóknak járó bérkompenzáció ugyancsak I-V. havi összegét tartalmazza, melynek általános tartalékba helyezését javaslom, mivel az intézmények eredeti személyi juttatás előirányzatai ezt az elemet már tartalmazzák.

A **2/a. mellékletben** a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások találhatók.

A **2/b. mellékletben** a Képviselő-testület döntéseit kérem az ott szereplő átcsoportosítási javaslatok jóváhagyásához.

A **6. sorszámú tételben** a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának megnövekedett költségeire tekintettel a Hegyvidéki Egészségügyi Központ dologi kiadási előirányzatának 1 276 ezer Ft-tal történő megemelését az általános tartalék felhasználásával javaslom biztosítani.

A **7. sorszámú tételben** az év első felében tapasztalt különösen kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a kerületi úthálózat karbantartási többletfeladatai elvégzése érdekében szükségessé vált átcsoportosításra tesztek javaslatot, amely a szántódi tábor faházcseréinek következő évre halasztásával megoldható lesz anélkül, hogy a szünidei gyermektáboroztatásról le kellene mondani.

A **8. sorszámú tételben** a Tállya utcai játszótér és közösségi tér kialakítása során elérhető megtakarításból, valamint a gesztenyés kert futókör közvilágítás tervezési folyamatának elhúzódnása miatt felszabaduló előirányzatból a Hegyvidéki játszótér felújítási program folytatására vonatkozó javaslat szerepel.

A **9. sorszámú tételben** az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási munkáinak tervezett és tényleges kivitelezési költségei közötti eltérések miatt szükséges átcsoportosítások szerepelnek, amelyek az eredetileg megvalósítani kívánt feladatok részbeni átütemezését és prioritások felállítását is szükségessé teszik. Ugyanakkor a jelentős állagromlás miatt a Városmajor utca 71. szám alatti ingatlanon található önálló épület felújítási előirányzatának megemlése szükséges, mely otthont ad az Angelika kórus és a Szabadidősport Kft. tevékenységeinek.

A **10. sorszámú tételben** az önkormányzati lakásingatlanok felújítási előirányzatának 60 millió Ft-tal történő emelését javaslom, az elmúlt hónapokban felmért többletigények alapján.

A **11. sorszámú tételben** két intézményünk, a Zugligeti Bölcsőde és a Fejlesztő Napközi Otthon személyi juttatás előirányzatának növelése szerepel, mivel ezen intézmények esetében a 2018. évi maradvány nem biztosított elegendő fedezetet a minibálszervezés növekedése miatti költségnövekedéshez.

A **12. sorszámú tételben** az intézmények karbantartási előirányzatai közötti átcsoportosítás található, az újonnan felmért igények alapján.

A **13. sorszámú tételben** a parkolással kapcsolatos kiadási előirányzatok címen belüli átcsoportosítása szerepel, mivel a parkolóhely építés 2019. évre tervezett kiadásának pénzügyi rendezése 2018. évben már megtörtént, viszont a parkolóautomaták alkatrészcseréjének költségei 2019-ben lettek kifizetve.

A **14. sorszámú tételben** a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről az Önkormányzat költségvetésére történő átcsoportosítás szerepel, mivel az új államháztartási ügyviteli rendszer (ASP) bevezetéséhez szükséges számítástechnikai háttér megteremtése érdekében felmerült költségek címzettje az Önkormányzat.

A **15. sorszámú tételben** a Normafa Park rehabilitáció kiemelt projektjei közötti kiadási előirányzat átcsoportosítás található. Az Önkormányzat a már megkezdett projektek esetében az építési árak növekedése, az örökségvédelmi hatósági kikötések teljesítése miatt bekövetkezett költségnövekedésre tekintettel a 2019. évre a központi költségvetési törvényben elfogadott 7,4 milliárd forint állami támogatás változatlan hagyásával az egyes projektek közötti átcsoportosításokra vonatkozó kérelemmel élt a Pénzügyminisztérium felé, a minisztérium a kérelmet támogatta.

A **3. mellékletben** bevételi előirányzatok növekményei és azok felhasználására vonatkozó javaslatok szerepelnek.

Az **7. sorszámú tételben** a KIN-PEX Kft-ben lévő üzletrészünk 2018. évi értékesítéséből 2019. évben befolyt 4.500 ezer Ft, és egy használt önkormányzati gépkocsi értékesítéséből származó 1 300 ezer Ft bevétel általános tartalékba helyezésére tesztek javaslatot.

A **8. sorszámú tételben** az Intézmények 2018. évi maradványának zárszámadás keretében jóváhagyott felhasználása található.

A **9. sorszámú tételben** az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás keretében jóváhagyott és a 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett maradványa különbözetének felhasználása, illetve a tervezett és tényleges maradvány közötti rendező tételek szerepelnek. Az Önkormányzat maradvány többlete 787 730 ezer Ft lett, amelyből 726 036 ezer Ft-ot az időközben felmerült kiadásokra javaslom fordítani, 61 694 ezer Ft a Normafa Park maradvány tervezett és tényleges maradványának különbözete.

2018. évi Önkormányzati maradvány felhasználása

ezer Ft-ban

CÍM	Indoklás	Maradvány felhasználása	Tervezett és tényleges maradvány különbözete
VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"(4713-00)	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése tervezett és tényleges maradvány különbözete		10 342
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Önkormányzati tervezett és tényleges maradvány különbözete		715 694
Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100-00)	Útfenntartás, út és járda javítás többletköltségei	100 000	
Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évről áthúzódó támogatása	4 600	
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904-00)	Iskolai gyermekétkeztetés dologi többletkiadásai	168 000	
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203-00)	A Csörsz utca 2-6. szám alatti közös tulajdon megszüntetés és telek újraosztás kapcsán keletkezett kártalanítás ÁFÁ-val növelt összege szerepel a 2018. évi maradványban, az ÁFÁ-t 2019. január hónapban az Önkormányzat befizette a NAV-nak.	241 000	
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Városmajor utca 70. szám alatti épület bontási költségei tervezett ingatlan értékesítés érdekében	38 000	
VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"(4713-00)	Svábhegyi Bölcsőde bővítése során felmerült dologi többletkiadások	57 842	
Környezetvédelmi feladatok (6500-00)	Zöldfelület karbantartás többletköltségei	40 000	

Tartalék (5100)	Maradványból általános tartalékba helyezhető összeg	76 594	
Önkormányzati maradvány különbözet mindösszesen		726 036	726 036
Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása 2019. évi I. részösszeg		310 000
Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Normafa Park rehabilitáció állami támogatásból 2018. évben keletkezett maradványtöbblete		61 694
Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Egykori Fácán vendéglő felújításának tervezett és tényleges maradvány különbözete	-3 674	
Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont fel nem használt maradványa	11 046	
Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása 2019-ben felhasználható maradványa	62 866	
Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.) védett épület felújítása 2019-re átvihető maradványa	301 456	
Normafa maradványkülönbözet rendezése mindösszesen		371 694	371 694

A **10. sorszámú tételben** a MOMSport Kft. 2018. évi gazdálkodási eredménye alapján fizetett osztalék összegének az eredetileg tervezett 45 millió Ft-ról 15 millió Ft-tal történő megemlése szerepel, amelyet a MOM Sportcsarnok felújítása érdekében javaslok felhasználni.

Az előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő tételeket a költségvetési rendelet tervezetébe beépítettük, ezek a **költségvetés bevételi-kiadási főösszegét 1 285 005 ezer Ft-tal növelik.**

II.

Az Önkormányzat más fővárosi kerületi önkormányzatokhoz hasonlóan a „gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló” 1989. évi XIII. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján - mely szerint „az átalakuló vállalat vagyontöredékében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvény) a föld fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg” - jutott OTP részvényekhez.

Az Önkormányzat tulajdonába 191.576 db, 100 forint névértékű OTP részvény került, mely a törzsvagyon körébe nem tartozó, forgalomképesnek minősülő vagyontárgy. Az üzleti célú vagyonelemekkel folytatott gazdálkodás során a nyereségorientált hasznosítást, valamint az esetleges anyagi veszteségek és túlzott mértékű üzleti kockázatok elkerülését kell szem előtt tartani.

Napjainkban a napi kereskedelmi árfolyam 12 450 - 12 650 Ft között mozog, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzat részvénycsomagjának piaci értéke jelenleg több mint kétmilliárd forint. Ez azonban elméleti érték, napról napra változik. Nőhet is, de zuhanhat is. A tényleges forrás csak a részvények eladását követően áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat a közelmúltban szakértői elemzést készíttetett a Concorde Értékpapír Zrt-vel, annak tisztázására, hogy várhatóan hogyan alakul az OTP részvény árfolyama rövid-és középtávon. A tanulmány konklúziója, hogy bár az OTP Bank Nyrt. piaci pozíciója stabil, de a részvények árfolyamára a globális szinten előbb-utóbb bekövetkező gazdasági növekedés lassulás hatással lesz.

A Bank jelentős árfolyamemelkedésen van túl, valószínűleg a felfelé ívelő kör nagy részét láthattuk már, főleg a makrogazdaságban lévő lefelé mutató kockázatok fényében. Az OTP Bank fizet osztalékot, de ez az elmúlt években a nyereséghez viszonyítva alacsony szinten maradt, mivel a Bank erőteljes felvásárlási politikát folytatott a környező államok bankjait érintően.

Ez a jövőben változhat, de nem prognosztizálható az osztalékfizetés jelentős mértékű növekedése. A makro-és mikrogazdasági folyamatok és a bank stratégiája alapján a szakértői vélemény szerint érdemes a részvénycsomagot legalább részben csökkenteni és hosszú távon is az eladási pontokat keresni.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a jelenlegi részvényárfolyamon történő eladás kimagasló hozam realizálását teheti lehetővé, mely az Önkormányzat pénzügyi tartalékként jól tervezhető forrást jelentene a jövőbeni felhalmozási kiadások ütemezéséhez, ráadásul a továbbiakban a tőzsdei kockázatokkal sem kell foglalkoznia.

Amennyiben a részvényeladásról dönt a Képviselő- testület, javaslom, hogy az Önkormányzat költségvetésében egy új címen legyen elkülönítve a realizált bevétel és az ebből megvalósítani tervezett kiadások. (Részvényértékesítésből finanszírozott beruházások, felújítások) A felhasználás kizárólag felhalmozási céllal történjen és a felhasználás jogcímeiről a Képviselő- testület döntsön. Ezzel is nyomon követhető, hogy a többletforrás valóban vagyongyarapodást eredményezzen.

Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelet (továbbiakban: Ör.) 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint az önkormányzati vagyon szerzésére, értékesítésére, megterhelésére irányuló döntést megelőzően a vagyontárgy értékét tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha az - a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott kategóriában szerepel, úgy a tőzsdei árfolyamon, - a tőzsdén kívül másodlagos értékpapírpiacra forgalmazott értékpapír, úgy az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi árfolyamon, - egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.

Az Ör. 12. § (1) bekezdés alapján a Képviselő-testület dönt az üzleti vagyon körébe tartozó 150 millió Ft egyedi értékhatár feletti önkormányzati vagyontárgy szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba való beviteléről.

Fentiekre tekintettel javaslom az OTP részvények tőzsdei értékesítésével kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, valamint a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottságnak. A Bizottságok véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét módosító Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(Döntéshozatal módja: minősített többség)

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő OTP részvénycsomag tőzsdei úton értékesítésre kerüljön, egyben felhatalmazza a polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék 2019. június 14.



Pokorni Zoltán

polgármester

Láttam:



dr. Gottfried-Tusor Gabriella

jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-3. melléklete

Rendelet és mellékletei, Rendelet indokolása

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi költségvetésének módosításáról

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatait 22 535 696 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 29 362 610 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2019. évi költségvetési hiány összege 6 826 914 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 6 826 914 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 29 362 610 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező”.

2. §

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 4 051 761 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 832 662 ezer forintban,
dologi kiadásokat 7 180 860 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 260 407 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 11 040 023 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 4 551 190 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 307 763 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a-8/b. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/b. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest, Hegyvidék 2019. június „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet második módosítása tervezetéhez

Általános indokolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének második módosítása tárgyában.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítás szükségességének alátámasztására.

Részletes indokolás

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak finanszírozására vonatkozó forrásokat, valamint a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a a működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok számszerűsítése mellett a rendelet mellékleteiben található további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz.

A rendelet tervezet 3. §-a záró rendelkezéseket tartalmaz a hatályba lépésre és a végrehajtásra vonatkozóan.

